

社会福祉法人松山市社会福祉事業団 貸借対照表

一般会計

平成26年4月1日～平成27年3月31日

借 方		貸 方	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	127,799,424円	流動負債	127,799,424円
預貯金	47,399,422円	未払金	119,273,151円
普通預金	47,399,422円	預り金	8,526,273円
未収金	80,400,002円	源泉所得税	984,797円
		社会保険料	5,684,744円
		住民税	1,695,500円
		公衆電話	161,232円
		固定負債	282,761,529円
		退職給与引当金	282,761,529円
固定資産	68,731,576円	負 債 の 部 合 計	410,560,953円
基本財産特定預金	3,000,000円	純 資 産 の 部	
預金	3,000,000円	基本金	3,000,000円
その他の固定資産	65,731,576円	基本金	3,000,000円
車両運搬具	5円	次期繰越活動収支差額	△ 217,029,953円
器具及び美品	1円	前期繰越活動収支差額	△ 201,554,351円
退職積立預金	65,731,570円	当期繰越活動収支差額	△ 15,475,602円
		純 資 産 の 部 合 計	△ 214,029,953円
資 産 の 部 合 計	196,531,000円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	196,531,000円

〔注記〕 1. 重要な会計方針

(1) 減価償却方法

減価償却は定額法で実施している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、本事業団経理規程第36条第2項により計算した退職給与引当金を計上している。

社会福祉法人松山市社会福祉事業団 貸借対照表

特別会計

平成26年4月1日～平成27年3月31日

借 方		貸 方	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	9,731,137円	流動負債	9,731,137円
預貯金	9,731,137円	未払金	9,731,137円
普通預金	9,731,137円		
		負 債 の 部 合 計	9,731,137円
		純 資 産 の 部	
		次期繰越活動収支差額	0円
		前期繰越活動収支差額	0円
		当期繰越活動収支差額	0円
		純 資 産 の 部 合 計	0円
資 産 の 部 合 計	9,731,137円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	9,731,137円